

N°	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO O MEJORA	ACCIONES	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	RESPONSABLE	CONTROL Y SEGUIMIENTO	% POR ACCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Ajuste de documentos claves para el SIG	Revisión y actualización del FAC-23 "Planificación, Control y Seguimiento de Actividades".	1 de Febrero de 2020	30 de Diciembre de 2020	Personal de la Administración del SIG	Se realizó actualización mediante Acta 003 del 02 de abril de 2020	10,00	100%	10,0%
		Revisión y actualización del FAC-49 Plan de Gestión del Cambio y Mejora Continua. Se analizará la mejor manera de evidenciar las mejoras y los cambios, se tiene en mente modificar el formato o separar los temas en dos formatos independientes.	1 de Febrero de 2020	30 de Diciembre de 2020	Personal de la Administración del SIG		10,00	100%	10,0%
2	Aplicar nuevas herramientas en las actividades de Gestión del Conocimiento	Explorar nuevas herramientas de Gestión del conocimiento para implementarlas en el SIG.	1 de Febrero de 2020	30 de noviembre de 2020	Personal de la Administración del SIG	Asesoramiento virtual, videos para uso de herramientas digitales Sharepoint, ZOOM, DocuSign, Google Meet.	10,00	70%	7,0%
3	Diseño de un sistema de Información para el Sistema Integrado de Gestión	Reuniones de enlace oficiales con el CIADTL.	20 de febrero de 2020	30 de noviembre de 2020	Personal de la Administración del SIG		10,00	0%	0,0%
		Diseño en mockup del Sistema de Información.					10,00	0%	0,0%
		Búsqueda de recursos para el desarrollo del Sistema de Información.					10,00	0%	0,0%
4	Mejoramiento de la contratación	Reuniones con representante de la alta dirección al Sistema Integrado de Gestión y con Rectoría.	1 de Febrero de 2020	30 de Diciembre de 2020	Personal de la Administración del SIG	Se redujo el personal en el sistema integrado de Gestión, con dos contratistas: Diego armando villamizar fernandez numero de contrato 1305 https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10915501 Marcela Bohorquez numero de contrato 1304 Rosashttps://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=20-4-10915373	10,00	37%	3,7%
5	Ajustar e integrar el Sistema Integrado de Gestión al nuevo plan estratégico de la Universidad de Pamplona.	1. Alistamiento Estratégico. 2. Presentación esquema de análisis al CSU. 3. Análisis Interno y Externo Organizacional 4. Planteamiento Estratégico	1 de Febrero de 2020	30 de noviembre de 2020		El SIG junto con la oficina de Planeación Institucional llevaron a cabo la etapa de preparación, la de metodología a aplicar, cronograma y campaña de expectativa	10,00	25%	2,5%
6	Diseñar e implementar la documentación del consultorio Jurídico de la Universidad de Pamplona	Documentar los actividades realizadas por el Consultorio Jurídico de la Universidad de Pamplona	1 de Febrero de 2020	30 de noviembre de 2020	Personal del Consultorio Jurídico Personal del Sistema Integrado de	Se levantó la información documentada, falta la revisión y aprobación por parte del grupo de mejoramiento del proceso Gestión, Servicios y Práctica Jurídica Académica.	10,00	30%	3,0%
7	Capacitaciones en Gestión de Calidad y Gestión Ambiental	Solicitar capacitaciones en temas de Gestión Calidad y Gestión Ambiental	1 de Febrero de 2020	30 de noviembre de 2020	Personal de la Administración del SIG	En los días 10 y 11 de julio bajo la circular N°027 se dio citación para la capacitación norma ICONTEC ISO 9001 para el mejoramiento continuo en el desarrollo de las auditorias en la universidad de pamplona	10,00	40%	4,0%
TOTAL									40,2%

8 AGOSTO 2025

9 SEPTIEMBRE 2026

10 OCTUBRE 2027

11 NOVIEMBRE 2028

12 DICIEMBRE 2029

13

14

15

30

31